

الأوراق
رقم الوارد: 634

الشركة الأهلية للزيوت النباتية المساهمة المغفلة - حماة

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية

دمشق في 16.05.2012

جلسة أولى

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل مجلس إدارة الشركة الأهلية للزيوت النباتية المساهمة المغفلة بحماة إلى السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم بمهام الهيئة العامة العادية المقرر عقدها في الساعة الثانية عشرة من يوم الأربعاء الواقع في 16.05.2012 في قاعة الأوسكار بفندق برج الفردوس بدمشق فقد تم بالتاريخ والزمان المذكورين انعقاد اجتماع الهيئة العامة بحضور السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة وحضور مساهمين يمثلون أصالة ووكالة (1.864.000%) من رأسمال الشركة المكتتب به ، حيث بلغ عدد الأسهم الممثلة بالاجتماع (62%) سهماً من أسهم الشركة الكلي البالغة ثلاثة ملايين سهم .
هذا وحيث إن إدارة الشركة قامت بنشر الدعوة لحضور الاجتماع والميزانية الختامية الموقوفة بتاريخ 31.12.2011 في كل من جريدتي تشرين والفداء على النحو التالي :

جريدة تشرين ، العدد 11391 تاريخ 30.04.2012 ، والعدد 11398 تاريخ 08.05.2012

جريدة الفداء ، العدد 14349 تاريخ 30.04.2012 ، والعدد 14353 تاريخ 08.05.2012

فقد أعلنت الشركة وزارة الاقتصاد والتجارة بخطابها رقم 12/193 تاريخ 02.05.2012 ، وكذلك تم إعلام هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية عن موعد وتاريخ هذه الجلسة حسب خطاب الشركة رقم 12/193 تاريخ 02.05.2012 وتم تكليف السيد أحمد سلّس بموجب كتاب التكلّيف رقم 857 تاريخ 07.05.2012 ، لحضور الاجتماع ومراقبة قانونيته من وزارة الاقتصاد والتجارة ، كما تمت تسمية السيد الدكتور عبد الرزاق قاسم إضافة إلى السيد مصعب موسى من هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية لحضور الاجتماع وفق خطاب هيئة الأوراق المالية رقم 566/ص-أ تاريخ 10.05.2012 .

ونظراً لعدم اكتساب الجلسة الصفة القانونية فقد تم تأجيل الاجتماع إلى الجلسة الثانية والمحددة في الدعوة وبناءً على ما تقدم فقد ترأس الاجتماع السيد نائب رئيس مجلس إدارة الشركة ، المهندس عبد اللطيف زهير السبع ، وتم تعيين السيد نزار الحلبي مدونا لوقائع الجلسة .

مدون وقائع الجلسة

نزار عزت الحلبي

رقم الوارد: 634
التاريخ 2012 / 05 / 17
موقع دمشق للأوراق المالية

رئيس الهيئة العامة

م. عبد اللطيف السبع

مندوب وزارة الاقتصاد والتجارة

أحمد سلّس

مندوباً هيئة الأوراق والأسواق المالية

د. عبد الرزاق قاسم / مصعب موسى

الشركة الأهلية للزيوت النباتية المساهمة المغفلة - حماة

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية

دمشق في 16.05.2012

جلسة ثانية

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل مجلس إدارة الشركة الأهلية للزيوت النباتية المساهمة المغفلة بحماة إلى السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم بمهام الهيئة العامة العادية المقرر عقدها في الساعة الثانية عشرة من يوم الأربعاء الواقع في 16.05.2012 في قاعة الأوسكار بفندق برج الفردوس بدمشق ، فقد تم بالتاريخ والزمان المذكورين انعقاد اجتماع الهيئة العامة بحضور السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة ، وحضور مساهمين يمثلون أصالة ووكالة (1.864.000%) من رأسمال الشركة المكتتب به ، حيث بلغ عدد الأسهم الممثلة بالاجتماع (62%) سهماً من أسهم الشركة الكلي البالغة ثلاثة ملايين سهم .
هذا وحيث إن إدارة الشركة قامت بنشر الدعوة لحضور الاجتماع والميزانية الختامية الموقوفة بتاريخ 31.12.2011 في كل من جريدتي تشرين والفداء على النحو التالي :

جريدة تشرين ، العدد 11391 تاريخ 30.04.2012 ، والعدد 11398 تاريخ 08.05.212

جريدة الفداء ، العدد 14349 تاريخ 30.04.2012 ، والعدد 14353 ، تاريخ 08.05.212

فقد أعلنت الشركة وزارة الاقتصاد والتجارة بخطابها رقم 12/193 تاريخ 02.05.2012 ، وكذلك تم إعلام هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية عن موعد وتاريخ هذه الجلسة حسب خطاب الشركة رقم 12/193 تاريخ 02.05.2012 وتم تكليف السيدين أحمد سلّس من وزارة الاقتصاد والتجارة بموجب كتاب التكاليف رقم 857 تاريخ 07.05.2012 ، لحضور الاجتماع ومراقبة قانونيته ، كما تمت تسمية كل من السيد الدكتور عبد الرزاق قاسم إضافة للسيد مصعب موسى من هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية لحضور الاجتماع وفق خطاب هيئة الأوراق المالية رقم 566/ص - تاريخ 10.05.2012 .

ونظراً لاكتساب اجتماع الهيئة العامة الصفة القانونية بتحقيق جميع شروط انعقاده ، فقد افتتحت الجلسة بالترحيب بسعادة الأستاذ مجتبي أحمد علي ، ممثل الهيئة العربية للاستثمار والإتماء الزراعي ، لحضور الاجتماع وله حق المداولة والتصويت نيابة عن الهيئة ، كم شمل الترحيب السادة أعضاء مجلس الإدارة والسيد ممثل وزارة الاقتصاد والتجارة والسيد ممثل هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية والأخوة المساهمين أعضاء الهيئة العامة .

وبناءً على ما تقدم فقد ترأس الاجتماع السيد نائب رئيس مجلس إدارة الشركة ، السيد المهندس عبد اللطيف زهير السبع بإدارة هذه الجلسة ، نيابة عن سعادة الأستاذ محمد بن حسن العسيري ، رئيس المجلس ، وقام بتسمية كل من الأستاذ طلال طارق قطرنجي والأستاذ رياض مدني والسيد نزار الحلبي مدونا لوقائع الجلسة .

بدأ الاجتماع حسب جدول الأعمال الذي جرى على النحو التالي :

(1) - تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للدورة المالية 2011 وخطة العمل للعام 2012 :

قدم السيد المهندس عبد الطيف زهير السبع ، نائب رئيس مجلس الإدارة ، في مستهل الجلسة ، كلمة عبر فيها عن سعادته بلقاء السادة أعضاء الهيئة العامة وتقدم بالشكر الجزيل أصالة عن نفسه ونيابة عن زملائه أعضاء المجلس على تلبية الدعوة للحضور. ثم عرض السيد المهندس عبد الطيف زهير السبع ، نائب رئيس مجلس الإدارة ، في كلمته موجزاً عن أداء الشركة وسير العمل فيها مع بيان الإنجازات والأنشطة التي قام بها مجلس الإدارة بالتعاون مع كافة العاملين ، مع إلقاء نظرة موضوعية على نتائج الدورة المالية لعام 2011.

وختم السيد رئيس مجلس الإدارة كلمته بتقديم الشكر إلى السادة المسؤولين في الدولة لما يقدمونه من دعم وتشجيع للشركة وإلى الهيئة العربية ورئيسها الأستاذ علي بن سعيد الشهران ، والتمنيات بالتقدم والازدهار للقطر العربي السوري في ظل القيادة الحكيمة للسيد رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد راعي التحديث والتطوير كما شكر السيد رئيس المجلس السادة أعضاء مجلس الإدارة وكذلك العاملين في الشركة من إدارة ومهندسين وفنيين وعمال .

(2) - تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة للسنة المالية 2011:

بداية رحب السيد فؤاد بازرباشي مدقق حسابات الشركة بالسادة الحضور شاكرًا السادة أعضاء المجلس على ثقتهم باختيار السيد فؤاد بازرباشي مدققًا لحسابات الشركة ، ثم عرض السيد فؤاد بازرباشي التقرير المتضمن شهادة تدقيق ومصادقة القوائم المالية للشركة المشتملة على الميزانية العمومية ، وقائمة الدخل ، وحسابات التشغيل والمتاجرة ، والأرباح والخسائر للدورة المالية لعام 2011 والتغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية .

وقد أشار التقرير إلى نظامية الدفاتر ، وصحة الحسابات فيها وبأنها تمثل المركز المالي الحقيقي المستمد من واقع سجلات الشركة ، ومطابقتها لمعايير المحاسبة الدولية ولأنظمة المعمول بها لدى الشركة . وقد أوصى التقرير باعتماد البيانات المالية للشركة كما هي في 31/12/2011 والمصادقة عليها .

(3) - القوائم المالية للشركة للسنة المالية 2011:

استعرض مدقق حسابات الشركة السيد فؤاد بازرباشي مستعيناً بجهاز عرض لإبراز بعض جوانب نتائج الدورة المالية لعام 2011 ، وتمهيداً لمصادقة الهيئة العامة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن أعماله ونشاطاته خلال عام 2011 ، وتمهيداً لاتخاذ القرارات اللازمة من الهيئة العامة حل الميزانية الختامية ، وتقرير المدقق عنها فقد تم فتح باب النقاش اليومية.

أجاب السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام على التساؤلات المطروحة من السادة المساهمين وبعد ذلك تم طرح تقرير مجلس الإدارة ، وتقرير مدقق الحسابات ، والميزانية الختامية على الهيئة العامة للتصويت التي اتخذت بشأنها القرارات التالية بإجماع الأصوات :

* الموافقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن أعمال ونشاطات الشركة لعام 2011 .

* الموافقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية 2011 .

* المصادقة على ميزانية الشركة الختامية الموقوفة بتاريخ 31/12/2011

- (4) - تحديد الأرباح التي ستوزع على المساهمين من الأرباح المحققة لعام 2011:
بعد أن أوصى مجلس الإدارة بتوزيع كامل الأرباح القابلة للتوزيع والبالغة 150.000.000 (مائة وخمسون مليون ليرة سورية) على المساهمين وبمعدل (50) خمسين ليرة سورية للسهم الواحد ، أي بواقع (10%) للسهم ، فقد اتخذت الهيئة العامة القرار التالي :
- " الموافقة بالإجماع على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع (50) خمسين ليرة سورية للسهم الواحد ."
- (5) - تحديد أتعاب ومكافآت السادة أعضاء المجلس عن السنة المالية 2011 :
وافقت الهيئة العامة للشركة بالإجماع على صرف مبلغ 7.500.000 (سبعة ملايين وخمسمائة ألف ليرة سورية) تمثل المكافأة السنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2011 وفقاً للمادة (28) من النظام الأساسي للشركة .
- (6) - إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية 2011 :
تمت مداولة موضوع إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية 2011 واتخذت الهيئة العامة القرار التالي بالإجماع :
- " إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية 2011 "
- (7) - انتخاب مدقق الحسابات من القوائم المعتمدة لعام 2012 لسنة واحدة وتعيين تعويضاته:
قدم السيد المدير العام الشكر للسيد مدقق الحسابات لعام 2011 و استعراض على الهيئة العامة العروض التي جرى استدراجها لمراجعة وتدقيق حسابات الشركة عن عام 2012 وفق ما نصت عليه تعليمات هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية ، فقد قررت الهيئة العامة ما يلي :
- " الموافقة بالإجماع على انتخاب شركة السادة جواد وعبد الله مكسور والعرض المقدم من قبلها بقيمة (300.000) ثلاث مائة ألف ليرة سورية لتدقيق الدورة المالية للشركة عن عام 2012 . "
- (8) - تفويض مجلس الإدارة بتملك الأصول باسم الشركة الأهلية للزيوت ببيعها وذلك فيما يتعلق بالديون التجارية المتعثرة والمحصلة على شكل أصول:
" وافقت الهيئة العامة للشركة بالإجماع بتفويض مجلس الإدارة ببيعها وذلك فيما يتعلق بالديون التجارية المتعثرة والمحصلة على شكل أصول . "
- (9) - اقتراح مجلس الإدارة بتخصيص مبلغ يعادل 2 (مليون ليرة سورية) كمسؤولية اجتماعية:
ناقشت الهيئة العامة الموضوع المقترح من قبل مجلس الإدارة المتعلق بتخصيص مبلغ يعادل 2.000.000 (مليون ليرة سورية) نقداً أو عيناً بصرف كمسؤولية اجتماعية من خلال مجلس الإدارة وفق القنوات الرسمية واتخذت القرار التالي:
- " موافقة الهيئة العامة للشركة على المقترح المقدم من قبل مجلس الإدارة والمتعلق بتخصيص مبلغ يعادل 2.000.000 (مليون ليرة سورية) نقداً أو عيناً بصرف كمسؤولية اجتماعية من خلال مجلس الإدارة وفق القنوات الرسمية كمسؤولية اجتماعية "

(10) - تعديل النظام الأساسي للشركة الأهلية للزيوت النباتية المساهمة المغفلة بحماة بما يتوافق مع أحكام المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 وتفويض مجلس إدارة الشركة بالقيام بكافة الإجراءات اللازمة لهذا التعديل وفق ما يلي:

" وافقت الهيئة العامة للشركة الأهلية للزيوت النباتية المساهمة المغفلة بحماة على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع أحكام المرسوم التشريعي رقم (29) لعام 2011 وتفويض مجلس إدارة الشركة بالقيام بكافة الإجراءات اللازمة لهذا التعديل وفق ما يلي:

* استبدال عبارة " قانون التجارة رقم (149) لعام 1949 وتعديلاته " أينما وردت بعبارة " المرسوم التشريعي رقم (29) لعام 2011 "

* استبدال عبارة " قانون العمل النافذ رقم (91) لعام 1959 " أينما وردت في النظام الأساسي بعبارة " قانون العمل رقم 17 لعام 2010 و تعديلاته "

* استبدال عبارة " وزارة التموين والتجارة الخارجية " أينما وردت في النظام الأساسي بعبارة " وزارة الاقتصاد والتجارة .
* استبدال عبارة " شركة مساهمة مغفلة " أينما وردت في النظام الأساسي بعبارة " شركة مساهمة مغفلة عامة " .
* استبدال عبارة " مفتش حسابات " بعبارة " مدقق حسابات " .

تعديل المادة (8) من النظام الأساسي لتصبح كما يلي:

(أ) - رأس مال الشركة (1500) مليون ليرة سورية توزع على (15.000.000) سهم اسمي وبقيمة اسمية مائة ليرة للسهم الواحد بعد التجزئة وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وتعديل النظام الأساسي تبعاً لذلك تنفيذاً لأحكام المادة (224) من قانون الشركات رقم (29) لعام 2011.

تعديل المادة (12) من النظام الأساسي لتصبح كما يلي:

ترقم الإسناد والأسمم من (1) إلى (15.000.000) سهم .

تعديل المادة (22) من النظام الأساسي لتصبح كما يلي:

(أ) - يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون مالكا لـ (50.000) سهم خمسين ألف سهم من أسهم الشركة ويشترط في رئيس المجلس أن يكون مالكا لمثلي عدد أسهم عضو مجلس الإدارة وتبقى هذه الأسهم محبوسة وفقاً لأحكام المادة (96) من المرسوم التشريعي رقم (29) لعام 2011.

تعديل المادة (25) من النظام الأساسي لتصبح كما يلي:

(أ) - ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس مرة كل ثلاثة أشهر في مركز الشركة أو في أي مكان آخر يقتضيه عملها أو كلما دعت الحاجة إلى عقده بناءً على دعوة رئيسته أو طلب ربع أعضائه على الأقل تمشياً مع أحكام المرسوم التشريعي رقم (29) لعام 2011 ، ويجوز أن يتم اجتماع المجلس بإحدى وسائل الاتصال الإلكترونية .
(ج) - يجوز التصويت في اجتماعات المجلس باعتماد إحدى وسائل الاتصال الإلكترونية .

(11) - انتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد بدلاً من أعضاء مجلس الإدارة المنتهية ولايتهم وفق القوانين النافذة :

نظراً لأن عضوية السادة أعضاء مجلس الشركة الأهلية للزيوت النباتية المساهمة المغفلة بحماة تنتهي بتاريخ 16/04/2011 ، فقد أجريت عملية انتخاب مجلس إدارة لولاية جديدة تستمر أربع سنوات مقبلة وقد وافقت الهيئة العامة

بالإجماع على انتخاب السادة أعضاء مجلس الإدارة الذين قاموا بترشيح أنفسهم ونظراً لعدم الاعتراض ولعدم وجود مرشحين آخرين فقد فاز المرشحون بالتزكية وهم السادة :

1. الهيئة العربية للاستثمار والإتماء الزراعي ويمثلها سعادة الأستاذ محمد بن حسن العسيري
2. الهيئة العربية للاستثمار والإتماء الزراعي ويمثلها الأستاذة ثريا صادق جعفر الحكاك بدلاً عن الأستاذ نجاح كريم عبد استناداً إلى كتاب الهيئة العربية رقم: الهيئة/233/2012 تاريخ 10.04.2012 .
3. السيد المهندس عبد اللطيف زهير السبع
4. السيد الدكتور أحمد أنس كيلاني
5. السيد ماهر وحيد فخري
6. السيد إحسان وليد الخيمي
7. السيد تمام علوش

هذا وقد نوه السيد مندوب وزارة الاقتصاد والتجارة بضرورة تزويد الوزارة بكتاب يتضمن توزيع المناصب بمجلس الإدارة وذلك خلال أسبوع من تاريخ انعقاد الهيئة العامة .

في ختام الاجتماع قدم سعادة نائب رئيس المجلس ، المهندس عبد اللطيف زهير السبع ، كل التقدير والشكر لجميع العاملين في الشركة من إداريين ومهندسين وفنيين وعمال متمنياً أن تكون نتائج عام 2012 أفضل من العام الفائت .

هذا وبانتهاء جدول الأعمال ، فقد اختتمت الهيئة العامة العادية للشركة الأهلية للزيوت النباتية اجتماعها في الساعة الثالثة من عصر يوم الأربعاء الواقع في 25 جمادى الثاني 1433 الموافق لـ 16.05.2012 وقد استوفت الهيئة العامة جميع الإجراءات القانونية اللازمة .

مراقبا التصويت

رياض رشيد مدني / طلال طارق فطرنجي

مندوب وزارة الاقتصاد والتجارة
أحمد سلعس

رئيس الهيئة العامة
المهندس عبد اللطيف السبع

مدون وقائع الجلسة

نزار عزت الحلبي

مندوبا هيئة الأوراق والأسواق المالية
د. عبد الرزاق قاسم / مصعب موسى